



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO
ORASMI

OK

RESOLUCIÓN EXENTA N° 143

SAN CARLOS, 10 de Junio de 2020

VISTOS:

1. Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Ley Número 21.192, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2020;
3. Decreto Exento N° 10 del 11/02/2019 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2020 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.
4. Decreto N° 31 del 04/02/2020 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2020 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.
5. Resolución Exenta Número 7.505 de 2006 que aprueba Instructivo que establece procedimientos del Fondo ORASMI; y la Resolución Exenta N° 6.319 de 2017, que la modifica en el artículo 14, numeral 4° y artículo 15, numeral 3°;
6. Resolución Exenta Número 7.506 de 2016, que Aprueba Instructivo que Establece Manual de Procedimientos de Adquisiciones Orasmi;
7. Resolución Exenta Número 303 de 2016, que dispone delegación de firma que indica en el Jefe del Departamento de Acción Social;
8. Resolución Número 7, de 2019, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, de la Contraloría General de la República
9. El Decreto N°1.244, del 5 de Septiembre del 2018, del Ministerio del Interior que nombra a Cristobal Martínez Ramírez Gobernador de la Provincia de Punilla.

CONSIDERANDO:

1° Que la presente solicitud cumple con los requisitos de normatividad y factibilidad establecidos en la Resolución Exenta Número 7.505 de 2016 que aprueba instructivo que establece los procedimientos del Fondo ORASMI y su modificación mediante la Resolución Exenta Número 6.319 de 2017.

2° Que, por lo anterior, y con el objeto de contribuir a la superación de situaciones de vulnerabilidad en concordancias con los principios del Fondo.

RESUELVO:

PRIMERO: APRUÉBESE, ayuda social en favor de Señor (a) CLAUDIA ALEJANDRA FUENTES CONTRERAS Cédula Nacional de Identidad número 13356080- 7 consistente en UN CALEFACTOR CON SU KIT DE INSTALACIÓN, por un valor total de hasta \$350,000.-

SEGUNDO: IMPÚTESE PRESUPUESTARIAMENTE, la prestación aprobada en el artículo primero con cargo al presupuesto ORASMI de la Gobernación de Punilla, para el año 2020.

TERCERO: ENTRÉGUESE, la prestación aprobada en el artículo primero del presente acto

administrativo suscribiendo para ello el documento "Recibo conforme del Fondo ORASMI", que acredita su entrega, el que será firmado por el/la beneficiario/a o aquel que se encuentre facultado para ello, y el/la profesional responsable del programa ORASMI.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMÚNIQUESE Y ARCHÍVESE

POR ORDEN DEL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PUNILLA



Cristóbal Ignacio Martínez Ramírez
Gobernador Provincial de Punilla



10/06/2020

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: Xfg2++K6bcgX2x5oso35Gw==

CMR/cna

ID DOC : 18324137

Distribución:

1. Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Social
2. Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS

COMERCIAL EL COPIHUE S.A.

GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ RENGO 145 - LOS ANGELES
LOS ANGELES

R.U.T.: 86.685.100-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2816

S.I.I. - LOS ANGELES

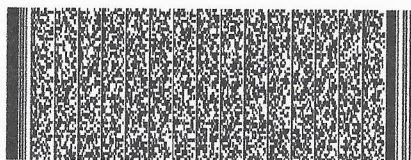
| | |
|---|------------------------------|
| Cliente : GOBERNACION DE PUNILLA | Emitido : 23-JUN-2020 |
| R.U.T. : 62.000.470-7 | Vence : 23-JUN-2020 |
| Giro : GOBERNACION DE PUNILLA | Pago : Contado |
| Direccion : MAIPÚ 680 | Vendedor : 102 |
| Comuna : San Carlos | Contacto : |
| Ciudad : SAN CARLOS | |

| Codigo | Detalle | Cantidad | Unid. | P. Unitario | % Desc. | \$ Desc. | Total |
|-----------|-----------------------------|----------|-------|-------------|---------|----------|---------|
| 150300111 | ESTUFA BOSCA LIMIT 380* | 1 | UN | 235.286 | | | 235.286 |
| 150600101 | KIT BOSCA PARA INSTALACION* | 1 | UN | 58.815 | | | 58.815 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Monto Neto \$ | 294.101 |
|----------------|-------|-------|------------|---------------|---------|
| | | | | Monto Exento | 0 |
| | | | | I.V.A. (19%) | 55.879 |
| | | | | Total \$ | 349.980 |

Observacion:

Financiado por inversiones el Copihue Ltda 1 Cuotas de \$349980 a contar del 30/07/2020 Cuota inicial de \$



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 62.000.470-7
 Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
 Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
 Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
 Fecha Envio OC. : 11-06-2020 17:17:28
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-59-AG20

| | |
|---|-----------------------------------|
| SEÑOR (ES) : COMERCIAL EL COPIHUE S A | A Sr (a) : guillermo quijada vera |
| DIRECCIÓN : rengo 098 Los Angeles Región del Biobío | FONO : (56)(43)630290 |
| RUT : 86.685.100-k | FAX : (56)(43)630290 |

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales ORASMI | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-06-2020 | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 | San Carlos | Región del Ñuble |
| DIRECCION DE DESPACHO : Calle Maipu N° 680 | San Carlos | Región del Ñuble |
| METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío | | |
| FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : Catherine Lopez Angulo | 56-2-24877845 | clopeza@interior.gob.cl |

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|---------------------|----------------------|--|---|-----------------|---|--|-------------|
| 83101903 | Calefacción central | 1 Unidad no definida | 150300111 CALEFATOR 380 279990 150600101 KIT INSTALACION 69990 | 150300111 CALEFATOR 380 279990 (COTIZACION) 150600101 KIT INSTALACION 69990 | 349.980,00 | 0,00 | 0,00 | 349.980 |
| | | | | | | Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) | Neto \$ 349.980 Dcto. \$ 0 Cargos \$ 0 Subtotal \$ 349.980 Exento \$ 0 Total \$ 349.980 | |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501 del sistema SIGFE.

Financiamento: 1140501

Observaciones:

Materiales ORASMI A NOMBRE DE CLAUDIA FUENTES CONTRERAS CONTRERAS RUT 13356080-7

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>